



CÔNG TY CỔ PHẦN FRIT HUẾ

📍 Lô 1A, KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

☎ 0234.3862.123 / 0234.3862.355

✉ hcfrit@gmail.com/frithue1999@gmail.com

Số: 12/GM-HĐQT

Phú Bài, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Frit Huế trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Frit Huế

KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Chương trình Đại hội:

- **08h00-08h30** : **Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu**
- **08h30** : **Khai mạc Đại hội**
- **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2023;
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2024;
 - Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
 - Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất men frit, công suất 150.000 tấn/năm tại KCN Phú Bài giai đoạn IV;
 - Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
 - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội;
 - Bế mạc Đại hội.



Xác nhận tham dự họp/Ủy quyền tham dự họp:

Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và vui lòng gửi Giấy Ủy quyền về Công ty Cổ phần Frit Huế trước khai mạc Đại hội ngày 26/04/2024.

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Frit Huế - Phòng Tổ chức Hành chính
 - Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: **hcfrit@gmail.com**

Trường hợp có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: (0234) 3862 123.

Trân trọng kính mời.

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DUYNG BÁ KHÁNH